

13 maj 2009

ÅRSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM DEN 13 MAJ 2009

Årsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm onsdagen den 13 maj 2009.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2008.

Till styrelseledamöter omvaldes C. Ashley Heppenstall, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand, Abjørn Larsen och Magnus Unger. Till ny styrelseledamot valdes Dambisa F. Moyo.

Ian H.Lundin omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 3,5 miljoner kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna. Arvodet inkluderar ersättning för arbete i styrelsens kommittéer. Vidare beslutades att ett belopp om högst 2,5 miljoner kronor skall finnas tillgängligt för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget;

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor med auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

- att godkänna bolagets ersättningspolicy som innehåller fem huvudkomponenter: a) fast lön; b) årlig rörlig lön; c) långfristigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan (LTIP)); d) pensionsförmåner och e) icke-monetära förmåner. Det långfristiga incitamentsprogrammet är aktiekursrelaterat och är indelat i en plan för högsta koncernledningen (vilket innefattar VD, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer och Senior Vice President Operations) och en plan för övriga ledande befattningshavare. LTIP är utformat på ett sätt som skall förena incitament för ledningen samt aktieägarintressen.

LTIP för högsta koncernledningen innebär att bolaget ställer ut syntetiska optioner vars lösenpris är 110 procent av den genomsnittliga slutkursen på bolagets aktie på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm under de tio nästkommande handelsdagarna efter årsstämman 2009. Optionerna kan lösas in på dagen som inträffar fem år efter tilldelningen och mottagaren kommer att vara berättigad till att erhålla ett kontant belopp som är lika med den genomsnittliga slutkursen på Lundin Petroleum aktien under det femte året som följer tilldelningen, med avdrag för lösenpriset.

LTIP för övriga ledande befattningshavare än den högsta koncernledningen innefattar utställande av units, som omvandlas till en kontant betalning som är kopplad till börskursen för bolagets aktie. LTIP betalas ut under en treårsperiod från tilldelningen. Det kontanta beloppet bestäms vid slutet av varje intjänandeperiod genom att multiplicera antalet units med börskursen för bolagets aktie;

- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 35 000 000 aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för genomförandet av företagsförvärv;

- att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på Nasdaq OMX Nordiska Börsen Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget; samt

- att ändra bolagsordningen (i) för att förtydliga bolagets verksamhetsföremål (§ 3) och (ii) för att ändra förfarandet för hur kallelse till bolagsstämma skall ske (§ 10) så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, följt av ett meddelande om att kallelse skett i Svenska Dagbladet. Årsstämmans beslut avseende § 10 är villkorat av att föreslagna ändringar i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) träder i kraft, innebärande att bolagsordningen kommer att vara förenlig med aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade även att samma förfarande som tillämpades 2009 skall tillämpas för nomineringsprocessen 2010, innebärande att styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2010: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till ersättning till bolagets revisorer samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2011 års årsstämma.

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa, Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker "LUPE"). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 217,5 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) per den 1 januari 2009.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50